



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: OCUILAN, 2062

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	190,421.00	50,037.14
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	13,429.00	5,144.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,392.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos. causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	174,600.00	50,825.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00 (5,931.86)
APLICACION	87,189.96	140,301.84
Servicios Personales	58,913.27	121,280.60
Materiales y Suministros	4,218.08	17,115.76
Servicios Generales	8,607.63	1,905.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	15,450.98	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	103,231.04 (90,264.70)



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: OCUILAN, 2062

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
----------	------------	--------------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN

0.00 0.00

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
BIENES MUEBLES
OTROS ORIGENES DE INVERSION

0.00 0.00

APLIACION

0.00 0.00

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
BIENES MUEBLES
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

0.00 0.00

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

ENDEUDAMIENTO NETO
INTERNO
EXTERNO
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO

APLIACION

SERVICIOS DE LA DEUDA
INTERNO
EXTERNO
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: OCUILAN, 2062

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	103,231.04 (90,264.70)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	(89,476.48) (21,776.49)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	13,754.56 (112,041.19)

C. OMAR OCHOA DIAZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. YAZMIN CASTILLO CHAQUECO

COMISARIO

C. MIRIAM VERGARA DOMINGUEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y/O FINANZAS